

Finanzplanung TMGZ 2024-2027

Theater- und
Musikgesellschaft Zug
Kultur seit 1808

Nur gültig vorbehaltlich Zustimmung des Vorstandes der TMGZ anlässlich der Sitzung vom 21. März 2023

CHF	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
	IST	Budget	Budget	Planung ⁴⁾	Planung ⁴⁾	Planung ⁴⁾
				(exkl. Teuerung - nicht planbar)		
ERTRAG						
Kulturertrag	519'333	488'918	530'000	560'000	560'000	570'000
Ertrag aus Rückstellung für besondere Veranstaltungen	100'000	50'000	0	40'000	50'000	35'000
Ertrag aus Rückstellungen Projekte und Verpflichtungen ¹⁾	0	0	40'000	40'000	40'000	40'000
Drittmittelertrag	446'180	458'500	550'000	550'000	550'000	550'000
Subvention Stadt Zug	462'000	462'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Subvention Kanton Zug	500'000	500'000	550'000	550'000	550'000	550'000
Sonstige Erträge	2'787	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
TOTAL ERTRAG	2'030'300	1'962'418	2'173'000	2'243'000	2'253'000	2'248'000
AUFWAND						
Programmation Gastspiele inkl. Personal/Technikkosten STCZ	1'051'942	1'070'778	1'000'000	950'000	950'000	950'000
Junges Theater inkl. Vermittlungsangebote/Schulvorstellungen	0	20'000	100'000	100'000	100'000	100'000
Eigenproduktion (alle 2 Jahre eine grosse Produktion ab 2023/24)	159'328	0	30'000	120'000	50'000	140'000
Koproduktionen	22'086	12'500	100'000	80'000	100'000	40'000
Personal TMGZ inkl. TA (inkl. Vermittlung ab 2023/24) ^{2)/3)}	390'859	429'639	500'000	530'000	550'000	550'000
Werbung, PR, Administration, Betrieb	439'908	488'280	420'000	420'000	450'000	450'000
Anteil Prozessmanagementtool ab '24 + Neues CI ab 24/25	0	0	20'000	50'000	50'000	20'000
TOTAL AUFWAND	2'064'123	2'021'197	2'170'000	2'250'000	2'250'000	2'250'000
Jahresergebnis	-33'823	-58'779	3'000	-7'000	3'000	-2'000

Bemerkungen

- ¹⁾ Rückstellungen TMGZ (Vermittlungsstelle, CI + Anteil PM-Tool)
- ²⁾ Die Vermittlungsstelle 80% kostet CHF 75'000/Jahr inkl. AG-Anteil
- ³⁾ Teilfinanzierung durch Reduktion Kostenanteil GI und Kommunikation
- ⁴⁾ exkl. Teuerung - Abdeckung über Indexierung des städtischen Beitrages